

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kosmopolito Hotels International Limited

麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

非執行董事退任

麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事莫貴標先生(「莫先生」)將於二零一二年八月三十一日舉行之本公司應屆股東週年大會(「二零一二年股東週年大會」)上根據本公司組織章程細則輪席退任，惟將不會膺選連任。

莫先生自二零零七年起擔任本公司執行董事，並於二零一一年十一月一日調任為本公司非執行董事。在董事會服務約五年後，莫先生希望投放更多時間於彼之其他業務，故決定不會於二零一二年股東週年大會上膺選連任為本公司董事。

莫先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝莫先生在任期內對董事會及本公司所作出之貢獻。

承董事會命
麗悅酒店集團有限公司
總裁兼執行董事
邱詠筠

香港，二零一二年六月十九日

於本公告日期，執行董事為邱詠筠女士及賴偉強先生；非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、陳志興先生及莫貴標先生；獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生、廖毅榮博士及Giovanni ANGELINI先生。